

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. ALIMENTOS MAGALLANES LTDA. Rut 76660860-4
La Cantidad de 15,318 QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LOA MADRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	11264	09/05/2013	15,318

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		15,318
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,318	
Totales		15,318	15,318

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		15,318
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,318	
Totales		15,318	15,318


JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mano de Bruma J.